UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 159

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 20.08.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
13.973.298,24	-2.255.134,01	4.201.678,69	15.919.842,92	000017	000015

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPOMET FONDACIJA CACAK 170-30057903001-13	HLC 20.08.2024	-1.000.000,00		29	0DONACIJA BR.505/1		202408207002 00541260334
00000	2KAMATA RL0114/21 AUTO = EUR 7.583,50	20.08.2024	-887.569,04					2024082003456
00000	3SUVOBOR KOP CACAK 220-19485-31	HLC 20.08.2024	-231.523,47		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	4248-24	202408207002 00541280498
00000	4TURISTICKO PREDUZECE PANORAMA DOO BEOGRAD 160-163360-40	HLC 20.08.2024	-28.090,00		22	1PREDRACUN	0623/2024	202408207002 00541299429
00000	5PRIVREDNA KOMORA SRBIJE BEOGRAD 205-1389-92	HLC 20.08.2024	-20.160,00		22	1PREDRACUN ZA SEMINAR	54-1-410-24-003432	202408207001 00541137048
00000	6GPP Fee 4233110701 200824	20.08.2024	-20.000,00					2024082099955
00000	7UNIOR COMPONENTES DOO KRAGUJEVAC 160-2222-06	HLC 20.08.2024	-18.458,58		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-303-001286	202408207001 00541134144

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8NAKNADA 30002800690 AUTO	20.08.2024	-16.385,57					2024082003456
00000	9AUTOPROMET DOO NOVI BEOGRAD 205-519470-80	HLC 20.08.2024	-15.703,13		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	TT004015	202408207002 00541241109
00001	0GPP Fee 4233114947 200824	20.08.2024	-8.599,62					2024082099955
00001	1OUR fee 4233110701 200824	20.08.2024	-4.200,00					2024082099955
00001	2OUR fee 4233114947 200824	20.08.2024	-4.200,00					2024082099955
00001	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00541280498 200824	20.08.2024	-92,60					2024082099955
00001	4Halcom Instant Payments +IZV 00541241109 200824	20.08.2024	-60,00					2024082099955
00001	5Halcom Instant Payments +IZV 00541299429 200824	20.08.2024	-60,00					2024082099955
00001	6EB kliring tarifa do 12h +IZV 00541137048 200824	20.08.2024	-16,00					2024082099955
00001	7EB kliring tarifa do 12h +IZV 00541134144 200824	20.08.2024	-16,00					2024082099955
00001	8FURNEX GROUP DOO TRBUSSANI VRANJSKA 14 Cacak 155-32354-45	RTG 20.08.2024		6.800,90	22	0Promet robe i usluga - medjufaznap otrosnja	PKF24-03666	202408207001 00541196090
00001	9JOMIL DOO,PAVLOVACHKA 3 BACCEVAC, BARAJEVO 295-1247393-96	RTG 20.08.2024		8.726,40	22	1RACHUN PKF24 05932	PKF24-05932	202408207002 00541294488

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI N CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRA BATAJNICKI DRUM 385-202050005175-18	OIPC 20.08.2024		14.063,04	22	1PKF24-04877		202408207002 00541288443
00002	1Dejan Lazovicc pr OLDEJ Pozzega KNJAZA MILOSSA 95/1 POZZEGA 160-453786-16	RTG 20.08.2024		21.088,51	22	1Promet robe i usluga finalna potro snja	s pkf24-05490	202408207001 00541183202
00002	2EUROLEDER DOO CACAK VUKASINA ERICA-KRAK 2 12 MRCHAJEVCI 165-7013798936-86	RTG 20.08.2024		36.198,36	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PPON24-002895	202408207002 00541288954
00002	3BALINT M DOO VRNJACKA BANJA RADA VILOTIJEVICA 8 VRNJACKA BANJA 150-25008919-68	IPC 20.08.2024		105.631,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrošnja	ppon24-002889	202408207002 00541227894
00002	4GM CONVERTING DOO NEVADE 235A GORNJI MILANOVAC 165-16932-77	RTG 20.08.2024		197.400,00	22	0/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA //ZNA PO TROSSNJA		202408207001 00541160529
00002	5MIBAX DOO PREDUZECE ZA TRGOVINU NA PETRA DRAPSINA 25 NOVI BECEJ 160-65396-22	RTG 20.08.2024		200.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna otrosnja	p 20.08	202408207001 00541171341
00002	6SpeCo DOO JURIJA GAGARINA 32 3 BEOGRAD NOVI BEOGRAD 160-385933-69	RTG 20.08.2024		261.449,00	22	1PLACANJE RACUNAPKF24-04189	PKF24-04189	202408207002 00541293772
00002	7SpeCo DOO JURIJA GAGARINA 32 3 BEOGRAD NOVI BEOGRAD 160-385933-69	RTG 20.08.2024		261.469,00	22	1PLACANJE RACUNAPKF24-04188	PKF24-04188	202408207002 00541297023
00002	8ART SELECT DOO BEOGRAD-ZEMUN BATAJNICKI DRUM 23 BEOGRAD-ZEMUN 170-30056637000-78	HLC 20.08.2024		288.852,48	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202408207003 00541332183
00002	9AUTO MAKISS DOO BORE STANKOVICCA MAKISS 16 BEOGRAD CHUKARICA 205-422334-03	RTG 20.08.2024		300.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POT OSSNJA	R PKF24-04702	202408207001 00541115260
00003	0B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 20.08.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202408207002 00541277663
00003	1SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 20.08.2024		1.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	20082024	202408207002 00541222509

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2METALOPROMET DOO VRBASKI PUT BB KULA 375-614-05	RTG 20.08.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA		202408207002 00541298418

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000032 naloga)

Ukupno	-2.255.134,01	4.201.678,69